CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 17ª REGIÃO ALAGOAS

CNPJ: 02.481.605/0001-77



Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS OF SERVIÇOS PRICAÇÃO FINANCEIRA LÍQUIDAÇÃO IMEDIATA RECEITAS DE SERVIÇOS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE SERVIÇOS RECEITAS DE SERVIÇOS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA RECEITAS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA RECEITAS DE MORA RECEITAS DE SERVIÇOS RESPOAS DE MORA RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES RECEITAS RECEITAS CORRENT		Exercício Atual Ex	cercício Anterior
RECEITA CORRENTE 93.720,67 80.657,8 RECEITA SDE CONTRIBUIÇÕES 84.218,55 70.594,8 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS 84.218,55 70.594,8 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 41.676,09 37.783,2 ANUIDADES - PESSOAS DIRÍDICAS 42.54,46 32.811,5 RECEITAS PATRIMONIAIS 793,42 4.5,5 APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA 793,42 4.5,5 RECEITAS DE SERVIÇOS 7.723,50 9.179,2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.723,50 9.179,2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.723,50 9.179,2 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 985,20 879,1 MULTAS E JUROS DE MORA 985,20 879,1 OUTROS INCRESSOS 17.136,37 20.528,4 DESEMBOLASOS DESEMBOLASOS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES 9.1131,01 14.059,9 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11.131,01 14.059,9 VENCIMENTOS E VANTACENS FUXAS - PESSOAL CIVIL 8.85,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃOS CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS DE SERVIÇOS RECEITAS DE SERVIÇOS RECEITAS DE SERVIÇOS RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RECEITAS CORRENTES RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS REC	*		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS RECEITAS PATRIMONIAIS 793,42 4,5 APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA RECEITAS DE SERVIÇOS 7,723,50 9,179,2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7,723,50 9,179,2 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 985,20 879,1 MULTAS E JUROS DE MORA PESSOAL E BACARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11.131,01 OBRIGAÇÕES PATROMAIS OBRIGAÇÕES PATROMAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 B.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 B.104,3 MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 11.04,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES QUITAS DESPESAS CORRENTES QUITAS DESPESAS CORRENTES ALSENSO - B.104,3 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO	RECEITA CORRENTE	93.720,67	80.657,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS ALCELTAS PARTIMONIAIS RECEITAS PARTIMONIAIS APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA P393,42 4,5 RECEITAS DE SERVIÇOS P393,42 4,5 RECEITAS DE SERVIÇOS MINISTRATIVOS P393,42 4,5 RECEITAS DE SERVIÇOS MINISTRATIVOS P179,2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS P17,23,50 9,179,2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS P17,23,50 9,179,2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS P185,20 879,1 MULTAS E JUROS DE MORA P95,20 879,1 MULTAS E JUROS DE MORA P95,20 017ROS INCRESSOS P17,136,37 20.528,4 DESEMBOLSOS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRICAÇÕES PATRONAIS OBRICAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL DE CANDA DESPESAS CORRENTES PESSOAL DE CONSULTORIA OUTRAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL DE CONSULTORIA OUTRAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL DE CONSULTORIA PARTIMENTO SE VINITAGENS FIXES - PESSOA JURÍDICA PAUXILIO ALIMENTAÇÃO PAUXIL	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.218,55	70.594,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA APJA-22 A,5 APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA RECEITAS DE SERVIÇOS 7.723,50 9.179,2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.723,50 9.179,2 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 985,20 879,1 MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 985,20 879,1 OUTROS INGRESSOS 17.136,37 20.528,4 DESEMBOLSOS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES 24.016,68 22.164,2 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11.131,01 14.059,9 VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.532,88 10.815,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0UTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 13.244,5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 13.244,5 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	84.218,55	70.594,82
RECEITAS PATRIMONIAIS APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA RECEITAS DE SERVIÇOS 7.723,50 9.179,2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.723,50 9.179,2 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 985,20 879,1 MULTAS E JUROS DE MORA 985,20 879,1 MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 985,20 879,1 OUTROS INGRESSOS 17,136,37 20,528,4 DESEMBOLSOS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES 24,016,68 22,164,2 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11,131,01 14,059,9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8,532,88 10,815,3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12,885,67 8,104,3 MATERIAL DE CONSUMO 21,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12,885,67 8,104,3 MATERIAL DE CONSUMO 22,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO SAÚDE 446,00 24,00,0 AUXÍLIO SAÚDE 946,00 1,235,0 AUXÍLIO TAISADOS DE SERVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5,355,0 AUXÍLIO TAISADOS DE SERVIÇOS DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	41.676,09	37.783,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA RECEITAS DE SERVIÇOS RECEITAS DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES 985,20 879,11 MULTAS E JUROS DE MORA 985,20 879,11 MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 985,20 879,11 OUTROS INGRESSOS 17.136,37 20.528,4 DESEMBOLSOS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.131,01 14.059,9 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11.131,01 14.059,9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.532,88 10.815,3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - PESSOAL JURÍDICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO SAÚDE AUXILIO SAÚDIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.542,46	32.811,53
RECEITAS DE SERVIÇOS 7.723,50 9.179,2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.723,50 9.179,2 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 985,20 879,1 MULTAS E JUROS DE MORA 985,20 879,1 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 985,20 879,1 OUTROS INGRESSOS 17.136,37 20.528,4 DESEMBOL.SOS 24.016,68 22.164,2 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES 24.016,68 22.164,2 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11.131,01 14.059,9 VENCIMENTOS E VANTAGERIS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.532,88 10.815,3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.598,13 3.244,5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.885,67 8.104,3 MATERIAL DE CONSUMO 21,00 2590,0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.997,50 0,0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.852,98 3.277,1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.460,00 2.400,0 AUXÍLIO SAÚDE	RECEITAS PATRIMONIAIS	793,42	4,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.723,50 9.179,2 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 985,20 879,1 MULTAS E JUROS DE MORA 985,20 879,1 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 985,20 879,1 OUTROS INGRESSOS 17.136,37 20.528,4 DESEMBOLSOS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES 24.016,68 22.164,2 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.131,01 14.059,9 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11.131,01 14.059,9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.532,88 10.815,3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.598,13 3.244,5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.885,67 8.104,3 MATERIAL DE CONSULTORIA 21,00 250,0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.852,98 3.277,1 AUXÍLIO SAÚDE 948,00 1.535,0 AUXÍLIO SAÚDE 948,00 1.535,0 AUXÍLIO SAÚDE 494,00 1.535,0 OUTROS DESE	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	793,42	4,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 985,20 879,11 MULTAS E JUROS DE MORA 985,20 879,11 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 985,20 879,11 OUTROS INGRESSOS 17.136,37 20.528,4 DESEMBOLSOS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES 24.016,68 22.164,2 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.131,01 14.059,9 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11.131,01 14.059,9 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11.131,01 14.059,9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.532,88 10.815,3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.598,13 3.244,5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.885,67 8.104,3 MATERIAL DE CONSUMO 21,00 250,0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.997,50 0,0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.852,98 3.277,1 AUXÍLIO SAÚDE 948,00 1.535,0 AUXÍLIO SAÚDE 948,00 1.535,0 AUXÍLIO SAÚDE 40.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.723,50	9.179,25
MULTAS E JUROS DE MORA 985,20 879,11 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 985,20 879,11 OUTROS INGRESSOS 17,136,37 20.528,4 DESEMBOLSOS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES 24,016,68 22,164,2 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11,131,01 14,059,9 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11,131,01 14,059,9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8,532,88 10,815,3 OBRICAÇÕES PATRONAIS 2,599,13 3,244,5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12,885,67 8,104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12,885,67 8,104,3 MATERIAL DE CONSUMO 21,00 250,0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2,997,50 0,0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5,852,98 3,277,1 AUXÍLIO SALÚNE 948,00 1,535,0 AUXÍLIO SALÚDE 948,00 1,535,0 AUXÍLIO SALÚDE 606,19 622,2 OUTROS DESEMBOLSOS 24,085,05 31,664,8	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.723,50	9.179,25
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 985,20 879,10 OUTROS INGRESSOS 17.136,37 20.528,44 DESEMBOLSOS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES 24.016,68 22.164,22 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11.131,01 14.059,9 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11.131,01 14.059,9 VENCIMENTOS E VANTAGERIS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.532,88 10.815,3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.598,13 3.244,5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.885,67 8.104,3 MATERIAL DE CONSUMO 21,00 250,0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.997,50 0,0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.852,98 3.277,1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.460,00 2.400,00 AUXÍLIO SAÚDE 948,00 1.535,0 AUXÍLIO SUDIA 948,00 1.535,0 AUXÍLIO SOBSEMBOLSOS 24.085,05 31.664,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	985,20	879,19
OUTROS INGRESSOS 17.136,37 20.528,4 DESEMBOLSOS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES 24.016,68 22.164,2 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11.131,01 14.059,9 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11.131,01 14.059,9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.532,88 10.815,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.598,13 3.244,5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.885,67 8.104,3 MATERIAL DE CONSUMO 21,00 250,0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.997,50 0,0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.852,98 3.277,1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.460,00 2.400,00 AUXÍLIO SAÚDE 948,00 1.535,0 AUXÍLIO Transporte 606,19 622,2 OUTROS DESEMBOLSOS 24.085,05 31.664,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 TUXO DE CAIXA LÍ	MULTAS E JUROS DE MORA	985,20	879,19
DESEMBOLSOS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES 24.016,68 22.164,22 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.131,01 14.059,9 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11.131,01 14.059,9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.532,88 10.815,3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.598,13 3.244,5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.885,67 8.104,3 MATERIAL DE CONSUMO 21,00 250,0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.997,50 0,0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.852,98 3.277,1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.460,00 2.420,0 AUXÍLIO SAÚDE 948,00 1.535,0 AUXÍLIO TRANSPORTE 606,19 622,2 OUTROS DESEMBOLSOS 24.085,05 31.664,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 62.755,31 47.357,22 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVES	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	985,20	879,19
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES 24.016,68 22.164,2 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.131,01 14.059,9 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11.131,01 14.059,9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.532,88 10.815,3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.598,13 3.244,5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.895,67 8.104,3 MATERIAL DE CONSUMO 21,00 250,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.997,50 0,0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.852,98 3.277,1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.460,00 2.420,0 AUXILIO SAÚDE 948,00 1.535,0 AUXILIO SAÚDE 948,00 1.535,0 OUTROS DESEMBOLSOS 24.085,05 31.664,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 62.755,31 47.357,22 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 <	OUTROS INGRESSOS	17.136,37	20.528,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.131,01 14.059,9 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11.131,01 14.059,9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.532,88 10.815,3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.598,13 3.244,5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.885,67 8.104,3 MATERIAL DE CONSUMO 21,00 250,0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.997,50 0,0 OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.852,98 3.277,1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.460,00 2.420,0 AUXILIO SAÚDE 948,00 1.535,0 AUXILIO SAÚDE 948,00 1.535,0 OUTROS DESEMBOLSOS 24.085,05 31.664,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 62.755,31 47.357,2 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00	DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 11.131,01 14.059,9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.532,88 10.815,3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.598,13 3.244,5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.885,67 8.104,3 MATERIAL DE CONSUMO 21,00 250,0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.997,50 0,0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.852,98 3.277,1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.460,00 2.420,0 AUXILIO SAÚDE 948,00 1.535,0 AUXILIO SAÚDE 948,00 1.535,0 OUTROS DESEMBOLSOS 24.085,05 31.664,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 62.755,31 47.357,2 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	24.016,68	22.164,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.532,88 10.815,3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.598,13 3.244,5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.885,67 8.104,3 MATERIAL DE CONSUMO 21,00 250,0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.997,50 0,0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.852,98 3.277,1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.460,00 2.420,0 AUXILIO SAÚDE 948,00 1.535,0 AUXÍLIO Transporte 606,19 622,2 OUTROS DESEMBOLSOS 24.085,05 31.664,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 62.755,31 47.357,2 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 INGRESSOS DESEMBOLSOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.131,01	14.059,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.598,13 3.244,55 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 8.104,33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.885,67 8.104,3 MATERIAL DE CONSUMO 21,00 250,0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.997,50 0,0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.852,98 3.277,1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.460,00 2.420,0 AUXILIO SAÚDE 948,00 1.535,0 AUXÍLIO Transporte 606,19 622,2 OUTROS DESEMBOLSOS 24.085,05 31.664,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 62.755,31 47.357,2 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 10,00 0,00 INGRESSOS DESEMBOLSOS 5.00 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 10,00 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 10,00 0,00 0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.131,01	14.059,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.885,67 8.104,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.885,67 8.104,3 MATERIAL DE CONSUMO 21,00 250,0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.997,50 0,0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.852,98 3.277,1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.460,00 2.420,0 AUXILIO SAÚDE 948,00 1.535,0 AUXIIIO Transporte 606,19 622,2 OUTROS DESEMBOLSOS 24.085,05 31.664,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 62.755,31 47.357,2 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 10,00 0,00 INGRESSOS DESEMBOLSOS 5.852,98 3.277,1 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 10,00 0,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 10,00 0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.532,88	10.815,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.885,67 8.104,3 MATERIAL DE CONSUMO 21,00 250,0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.997,50 0,0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.852,98 3.277,1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.460,00 2.420,0 AUXILIO SAÚDE 948,00 1.535,0 Auxílio Transporte 606,19 622,2 OUTROS DESEMBOLSOS 24.085,05 31.664,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO OUTROS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598,13	3.244,59
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO SAÚDE AUXILIO Transporte OUTROS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS TUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.885,67	8.104,34
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO SAÚDE AUXÍLIO Transporte OUTROS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS PLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS TUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS TUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.885,67	8.104,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO SAÚDE AUXÍLIO SAÚDE AUXÍLIO Transporte OUTROS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS	MATERIAL DE CONSUMO	21,00	250,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO SAÚDE 948,00 1.535,00 AUXÍLIO SAÚDE 948,00 1.535,00 AUXÍLIO Transporte 606,19 622,2 OUTROS DESEMBOLSOS 24.085,05 31.664,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 62.755,31 47.357,20 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO OFICIAL SATIVIDADES DE INVESTIMENTO OFICIAL SATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.997,50	0,00
AUXILIO SAÚDE AUXILIO SAÚDE AUXILIO SAÚDE AUXILIO Transporte 606,19 622,2 OUTROS DESEMBOLSOS 24.085,05 31.664,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO OUTROS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.852,98	3.277,11
Auxílio Transporte 606,19 622,2 OUTROS DESEMBOLSOS 24.085,05 31.664,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 62.755,31 47.357,23 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.460,00	2.420,00
OUTROS DESEMBOLSOS 24.085,05 31.664,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 62.755,31 47.357,23 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS INGRESSOS	AUXILIO SAÚDE	948,00	1.535,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 62.755,31 47.357,22 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS	Auxílio Transporte	606,19	622,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS	OUTROS DESEMBOLSOS	24.085,05	31.664,81
INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	62.755,31	47.357,27
DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS	INGRESSOS		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS	DESEMBOLSOS		
INGRESSOS	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DECEMBALCAC	INGRESSOS		
	DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		



		_
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.755,31	47.357,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	102.954,55	5.402,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	165.709,86	52.760,12
Maceió-AL, 31 de janeiro de 2022		

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA
PRESIDENTE
17300044
160.583.804-72

JOSE JORGE DE LUCENA TESOUREIRO 17400002 332.310.014-04 MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA CONTADOR 3717/AL 208.410.864-00